



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL                   | 2.299.524,12 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 279.238,05   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 5.024,79     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 24,73        |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00         |
| DOAÇÕES                                       | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                  | 16.415,72    |
| OUTRAS                                        | 0,00         |

Total de Receitas de Custeio 2.600.227,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 2.049.700,14 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 361.946,32   |
| BENEFÍCIOS                 | 169.812,49   |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 67.076,64    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 23.952,64    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 1.951,40     |
| MEDICAMENTOS               | 220.997,74   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 16.515,88    |
| MANUTENÇÃO                 | 59.656,17    |
| ALUGUEIS                   | 22.737,07    |
| OUTRAS DESPESAS            | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS                | 0,00         |

Total de Despesas de Custeios 2.994.346,49

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

-193.671,12  
-587.790,20

26/07/22

Data

Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto  
Assessor Financeiro  
Associação Saúde da Família

Shirleyda Botelho  
Gerente Corporativa Financeira  
Associação Saúde da Família

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2021) E (31/12/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DOS D.A. JPA,PINHEIROS,API,IBI DA STS LAPA/PINHEIROS

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

32.901,89

Total de Receitas de Obras

32.901,89

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

243.002,24

SALDO ATUAL OBRAS

275.904,13

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

319.378,38

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

319.378,38

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

368.709,50

TOTAL DAS RECEITAS

2.633.129,30

TOTAL DAS DESPESAS

2.994.346,49

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

7.492,31

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

923.043,14

Total de Provisionamentos

923.043,14

Saldo Final Após Provisionamentos

-915.550,83

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

6.605,82

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

886,49

Total Saldo Bancário

7.492,31

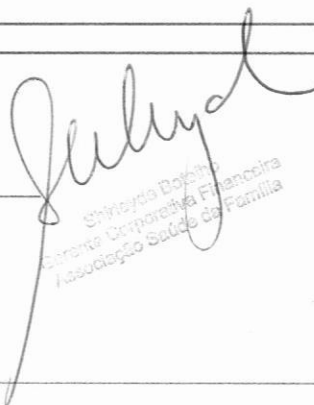
26/07/22

Data



Assinatura e Carimbo

Jane de Fátima Pinto  
Assessor Financeiro  
Associação Saúde da Família

  
Shirley da Rocha  
Gerente Operativa Financeira  
Associação Saúde da Família